

Județul Argeș
Municipiul Pitești
PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr.743 /25.01.2022

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., cu sediul în municipiul Pitești, strada Depozitelor, nr. 2L, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/183/2000, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 13008995, în conformitate cu prevederile art.117 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă la data de **28.01.2022, ora: 11.00** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul său social mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Extraordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Societății Publitrans 2000 S.A.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea a trei administratori la Societatea Publitrans 2000 S.A..
2. Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN



Societatea PUBLITRANS 2000 S.A., sediul social: Pitești, Str. Depozitelor, nr.2L, cod poștal 1120129, jud. Argeș, Număr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului Argeș: J03/183/2000, Cod Unic Înregistrare: RO 13008995, capital social vărsat : 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

H O T Ă R Ă R E nr. 1/28.01.2022
privind desemnarea reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății PUBLITRANS 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință extraordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

Având în vedere :

- Adresele înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 4470/27.01.2022 și 4472/27.01.2022 a domnilor consilieri locali Mihai Coteș și Nedelcu Darius - Sebastian de renunțare la mandatul acordat ca reprezentanți ai Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.;
- Dispozițiile art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A., precum și ale O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și a votului, *pentru*, exprimat în unanimitate de către reprezentanții acționariatului;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al S.C. Publitrans 2000 S.A.,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Ia act de renunțarea la mandatul acordat ca reprezentanți ai Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A. a domnilor consilieri locali Coteș Mihai și Nedelcu Darius- Sebastian.

Art.2. (1) La data prezentei se desemnează Domnul Gentea Cristian – ca reprezentant de drept al Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A., validat în funcția de PRIMAR în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020.

(2) Domnul PRIMAR, Gentea Cristian este cetățean român, născut la data 17.08.1963 în Municipiul Pitești , jud Argeș. , cu domiciliul în Municipiul Pitești, Argeș, având CI seria _____, CNP _____.

(3) Reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A. menționat la alin.(1), este numit în această funcție pe durata de valabilitate a mandatului de Primar.

(4) În exercitarea prerogativelor conferite de mandatul de reprezentare, atribuțiile reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A., sunt cele prevăzute de lege.

(5) În situația în care Domnul PRIMAR se află în imposibilitatea de a reprezenta de drept Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A. poate să delege această calitate viceprimarilor, administratorului public sau altei persoane din aparatul de specialitate.

(6) Preambulul Actului Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A., în ceea ce privește reprezentanții acționarului majoritar Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Pitești, precum și alineatele (4), (5), (6) și (7) ale art.16 din același Act Constitutiv. se modifică și completează corespunzător celor arătate la alin.(1), (2) și (3).

Art.3. Se aprobă împuternicirea domnului Ciurea-Diaconescu Constantin, președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. de a semna versiunea actualizată și consolidată a Actului Constitutiv al Societății și Actului Adițional.

Art.4. Se aprobă împuternicirea doamnei Mateescu Raluca, consilier juridic la S.C. Publitrans 2000 S.A. să efectueze demersurile necesare înregistrării prezentei hotărâri și a mențiunilor societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Art.5. Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. și persoanele menționate la art.3 și art.4 vor efectua demersurile necesare pentru îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Legea nr.26/1990 privind Registrul Comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aplicarea dispozițiilor prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul tehnic A.G.A.

Reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești și a Consiliului Județean Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.

Cristian GENTEA

Ion MÂNZÂNĂ

PITEȘTI

Nr. 1/28.01.2022


Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu- CIUREA

Contrasemnează
Secretar tehnic A.G.A.
Florica Tutunaru